



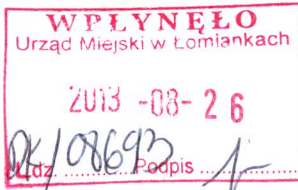
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



Warszawa, dnia 21.08 .2013 r.

WK.0920.46.2013



SK

**Pan
Tomasz Dąbrowski
Burmistrz Łomianek**

ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 05.08.2013 r.

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu postępowania (Dz.U. nr 167, poz. 1747) przeprowadzona została w dniach od 28 maja 2013 r. do 02 sierpnia 2013 r. kontrola kompleksowa gospodarki finansowej.

Kontrola objęła okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. i przeprowadzona została zgodnie z zatwierdzonym programem.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy kieruje następujące wystąpienie pokontrolne:

W zakresie księgowości i sprawozdawczości

1. Stwierdzono:

nieprawidłowe gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania:

- brak ewidencji legitymacji ubezpieczeniowych i kart drogowych,
- niezgodny stan rzeczywisty z ewidencyjnym arkuszy spisu z natury,
- nierzetelne prowadzenie ewidencji biletów opłaty targowej (str. 8 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać uregulowań wewnętrznych zawartych w obowiązującym zarządzeniu nr KN.0152-27/05 Burmistrza Miasta i Gminy Łomianki z dnia 02.03.2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki.

